

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar**

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	132.357.729,97	106.906.098,03	88.605.007,96	88.351.611,68	15.616.063,91	135.296.152,41
Pessoal e Encargos Sociais	29.439.806,85	6.071.398,48	15.113.974,48	15.113.974,48	1.467.429,16	18.929.801,69
Juros e Encargos da Dívida	204.903,47	23.978,69			204.903,47	23.978,69
Outras Despesas Correntes	102.713.019,65	100.810.720,86	73.491.033,48	73.237.637,20	13.943.731,28	116.342.372,03
DESPESAS DE CAPITAL	113.619.312,03	81.453.155,62	76.920.589,18	68.794.324,36	13.630.037,60	112.648.105,69
Investimentos	113.383.907,15	81.439.097,58	76.920.589,18	68.794.324,36	13.394.632,72	112.634.047,65
Inversões Financeiras		10.488,00				10.488,00
Amortização da Dívida	235.404,88	3.570,04			235.404,88	3.570,04
TOTAL	245.977.042,00	188.359.253,65	165.525.597,14	157.145.936,04	29.246.101,51	247.944.258,10

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	72.854.824,86	18.447.439,75	62.156.222,42	8.676.216,65	20.469.825,54
Pessoal e Encargos Sociais	9.483.827,72	5.431.974,72	949.119,43	8.420.773,90	5.545.909,11
Juros e Encargos da Dívida		42.464,35			42.464,35
Outras Despesas Correntes	63.370.997,14	12.973.000,68	61.207.102,99	255.442,75	14.881.452,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.579.134,30	15.498.702,48	7.775.481,71	58.190,74	16.244.164,33
Investimentos	8.579.134,30	15.485.132,47	7.775.481,71	58.190,74	16.230.594,32
Inversões Financeiras		0,02			0,02
Amortização da Dívida		13.569,99			13.569,99
TOTAL	81.433.959,16	33.946.142,23	69.931.704,13	8.734.407,39	36.713.989,87

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59